

公告编号:2019-014 江苏利通电子股份有限公司

2018年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A股上市.

2. 报告期公司主要业务简介 (一) 报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售,主要产品包括液晶电视精密金属结构件、底座、模具及电子元器件等。

(二) 报告期内公司的经营模式 1. 销售模式 公司精密金属结构件产品、电子元器件产品的销售采用直销模式,与下游客户签订销售合同,根据客户订单组织生产,并按客户供货计划安排发货。

(三) 报告期内公司所属行业情况 1. 行业总体情况 公司的主要产品是液晶电视机的精密金属结构件、外观件和支架,电视机市场的发展变化直接影响公司经营业绩的波动。

应该看到,随着我国电视机产业的日趋完善和成熟,产业的集中度也在不断加强,无论是产业链末端的整机厂家,还是中、前端的配套厂商,综合实力突出、规模效益显著的企业将在未来的竞争中不断胜出。

2. 市场前景 电视机产品市场的需求决定了精密金属结构件企业的设计、造型、用料的发展趋势。随着电视产品消费升级,整机厂商对精密金属结构件产品在造型设计、生产工艺、模具设计等方面的要求越来越高。

3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%), 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

江苏利通电子股份有限公司 聘任公司 2019 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议审议通过了《聘任公司 2019 年年度审计机构的议案》,决定聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年年度审计机构。现将有关事项公告如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了 2014 至 2018 年年度的审计服务,具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,和公司有着较长时间的合作,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的规定,认真履行职务,恪守职业

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-013 江苏利通电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

元,具体情况如下: 申请主体 银行 授信额度(万元)

Table with 3 columns: 申请主体, 银行, 授信额度(万元). Rows include 工商银行, 招商银行, 中信银行, etc.

为了满足不同公司经营的资金需求,公司 2019 年年度拟向银行申请授信额度不超过人民币 7 亿元的综合授信额度,用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。

授权公司董事会或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件,包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销售有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项,自董事会决议之日起一年内有效。

议案八:关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案。 议案九:关于公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告(公告编号:2019-016)。

议案十:关于公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告(公告编号:2019-016)。 议案十一:关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案。

Table with 4 columns: 申请主体, 银行, 授信额度(万元), 贷款余额(万元). Rows include 工商银行, 招商银行, 中信银行, etc.

为了保证公司 2019 年资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略发展规划,公司 2019 年年度拟向银行申请授信额度不超过 70,000 万元。

江苏利通电子股份有限公司 监事会 2019 年 1 月 15 日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-015 江苏利通电子股份有限公司修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将有关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定,公司结合实际情况拟对公司现行章程进行修订,具体修改内容如下:

Table with 3 columns: 修改前, 修改后. Rows include 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

修改后:第十七条 公司发起人具体信息如下: 序号 姓名或名称 认购的股份数(万股) 出资方式

Table with 4 columns: 序号, 姓名或名称, 认购的股份数(万股), 出资方式. Rows include 邵树伟, 邵秋萍, 邵培生, etc.

修改后:第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

第一百二十六条 公司董事会、监事会由 5 名董事组成,监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第一百二十八条 董事会决议表决方式为举手表决或书面方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯或传真方式进行表决,但涉及审议重大关联交易事项时除外。

第一百三十五条 提名委员会的主要职责是: (一)研究董事、经理人员的选拔标准并提出建议;

第一百三十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百三十七条 提名委员会的主要职责是: (一)研究董事、经理人员的选拔标准并提出建议;

第一百三十八条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百三十九条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百四十条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百四十一条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百四十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百四十三条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百四十四条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;

第一百四十五条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;